

証券コード6961
2024年6月21日

株主各位

埼玉県川口市並木二丁目30番1号

株式会社エンプラス

代表取締役社長 横田大輔

第63回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第63回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

- 第63期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第63期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

本件報告事項1及び2は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役（監査等委員である者を除く。）5名選任の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である者を除く。）として横田大輔、杉渕幹太、宮坂章司、藤田慈也、赤塚孝江の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役として沓沢茂雄氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

当社株式等の大量買付行為に関する対応方針の更新の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

お 知 ら せ

第63期期末配当金は、去る2024年5月30日に「第63回定時株主総会招集ご通知」に同封してご送付いたしました「期末配当金に関するご案内」の記載のとおりですのでご確認ください。

なお、「配当金領収証」による期末配当金の受け取りは2024年7月30日までとなっておりますので期日までに最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

以 上